

**Factura:**

**No.001-004-000006341**

**Número de Autorización:**

2002202601179251457600120010040000063411234567810

**Fecha y hora de Autorización:**

20/02/2026 09:35

**Ambiente** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

**Emisor:** INNOVATECIS CIA. LTDA.  
**RUC:** 1792514576001  
**Matriz:** COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO  
 N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO  
**Correo:** facturacion@innovatec.com.ec  
**Teléfono** 593 2 6040607, 0995230692  
**Obligado a llevar contabilidad:** SI  
**Agente de Retención**  
**Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**

**Razón Social:** ESTANDARES NORMATIVAS & INSPECCION ENII S.A. **RUC/CI:** 1792855888001  
**Dirección:** Vicente Ramon Roca E3-44 y Av. 09 de Octubre **Teléfono:** 022236791  
**Fecha Emisión:** 20/02/2026 **correo** calidad@eniisa.com  
**Fecha Vencimiento:** 20/02/2026 **Días de Crédito:** 0  
**Vendedor:** David Ramírez **Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CADM-032	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Goniómetro, ID: I-ND-001, INTERVALO: (0 a 180) °	130.00	0	130.000

**Información Adicional**

NUMERO DE COTIZACION: 22391/1  
 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 0120  
 NUMERO DE PREFACTURA: 12613

<b>Subtotal Sin Impuestos:</b>	130.00
<b>Subtotal 15%:</b>	130.00
<b>Subtotal 0%:</b>	0.00
<b>Subtotal No Objeto IVA:</b>	0.00
<b>Descuentos:</b>	0.00
<b>ICE:</b>	0.00
<b>IVA 15%:</b>	19.50
<b>Servicio %:</b>	0.00
<b>Valor Total:</b>	149.50

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema **149.50** 0 días  
 Financiero

**INFORMACION**

\* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,  
 mail: contabilidad@innovatec.com.ec

\* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!